

股票代码：000885

股票简称：城发环境

编号：2025-031

城发环境股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日 15:00 召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10594 号审计报告，2024 年度公司合并报表实现净利润 1,229,180,694.99 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,141,468,578.09 元；2024 年度末累计未分配利润 6,158,991,664.16 元，其中母公司 2024 年度末累计未分配利润 3,227,777,018.80 元。

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 642,078,255 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.56 元（含税），共计派发现金 228,579,858.78 元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 20.0251%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	228,579,858.78	161,803,720.26	105,942,912.07
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	1,141,468,578.09	1,075,042,228.35	1,056,193,808.28
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	6,158,991,664.16		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,227,777,018.80		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	496,326,491.11		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,090,901,538.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	496,326,491.11		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项 规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案的合理性说明

公司本次分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司章程对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益。与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的实际经营状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

该预案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过。

三、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

- （一）公司第七届董事会第三十四次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日